УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЦОК ИВА
Кулиш Л.В.

«07» августа 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Разработан в соответствии с решениями СПКФР:
№__ от _____ 2024 года.

Москва 2025

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания соответствия квалификации критериям оценки, определенным оценочными средствами (далее – Регламент) определяет организационные основы и порядок проведения независимой оценки квалификации для лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности и имеющих:

- действующие свидетельства о квалификации, выданные по квалификациям на основе профессионального стандарта «Внутренний аудитор», утвержденного приказом Минтруда России от 24.06.2015г. № 398н (далее – признание свидетельств о квалификации).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

1.2.1. Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – ФЗ «О независимой оценке квалификации»);

1.2.2. Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»;

1.2.3. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.11.2016 № 649н «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре»;

1.2.4. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2016 № 701н «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации»;

1.2.5. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2016 № 706н «Об утверждении образца заявления для проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого заявления»;

1.2.6. Иными нормативными правовыми актами, регулирующими проведение независимой оценки квалификации, решениями Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – Совет), приказами и распоряжениями Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (далее – СПКФР).

2. Основные понятия

1) *апелляция* - письменное заявление соискателя, в котором изложено несогласие с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации;

2) *Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»* - юридическое лицо, осуществляющее функции Совета по

профессиональным квалификациям финансового рынка на основании Решения Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 20 мая 2015 года;

3) *Аттестационная комиссия* - орган, сформированный Советом для проверки, обработки и признания результатов независимой оценки квалификации;

4) *квалификация* - знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой функции;

5) *Национальное агентство развития квалификаций* - автономная некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по развитию квалификаций в Российской Федерации, в состав учредителей которой входят общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профессиональных союзов и Российская Федерация, от имени которой функции и полномочия учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации;

6) *независимая оценка квалификации* работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая оценка квалификации), - процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная Центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации»;

7) *профессионально-общественная аккредитация* основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ - признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля;

8) *профессиональный экзамен* - форма независимой оценки квалификации, проводимая Центром оценки квалификаций для подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

9) *Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации* - информационный ресурс для обеспечения проведения независимой оценки квалификации (далее - Реестр);

10) *свидетельство о квалификации* - документ, удостоверяющий квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального экзамена;

11) *Совет по профессиональным квалификациям* - Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка - орган управления, наделенный в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности;

12) *соискатель* - работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в Центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации в порядке, установленном Федеральным законом «О независимой оценке квалификации»;

13) *Центр оценки квалификаций* (ЦОК) - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» деятельность по проведению независимой оценки квалификации;

14) *экспертная комиссия ЦОК* - орган, формируемый Центром оценки квалификаций из состава экспертов ЦОК для проведения профессионального экзамена;

15) *эксперты ЦОК* - специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями Совета, из состава которых формируется экспертная комиссия.

3. Признание свидетельств о квалификации в рамках системы независимой оценки квалификации

3.1. Для целей признания рассматриваются следующие квалификации:

- 08.01000.05 Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации)
- 08.01000.04 Внутренний аудитор-консультант (7 уровень квалификации)
- 08.01000.03 Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации)
- 08.01000.02 Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации)
- 08.01000.01 Главный аудитор (7 уровень квалификации).

3.2. Условиями признания являются:

При наличии свидетельства о квалификации и подтверждении за период не позднее одного календарного года с даты выдачи свидетельства о квалификации до даты заявления для проведения независимой оценки квалификации, наличия суммарного опыта работы в сфере внутреннего аудита продолжительностью не менее двух лет из последних трех и подтверждении освоения в указанный период образовательных (ой) программ (ы) по соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не менее 40 (сорока) академических часов, имеющих (ей) профессионально-общественную аккредитацию СПКФР, соискателю засчитывается сдача теоретического и практического этапов профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии соискателя квалификационным требованиям по соответствующей квалификации.

3.3. С целью признания свидетельств о квалификации соискатель в течение срока действия таких свидетельств, а также 1 (одного) года после его истечения, предоставляет в ЦОК:

- заявление о проведении независимой оценки квалификации с указанием квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный экзамен. Указанное заявление может содержать указание только на 1 (одну) квалификацию, соответствующую квалификации (ям), указанной (ым) в свидетельстве (ах) о квалификации соискателя;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя;

- иные документы, необходимые для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации, информация о которой содержится в реестре сведений для проведения независимой оценки квалификации;

- копию свидетельства о квалификации;

- ходатайство о признании свидетельства о квалификации;

- документ (ы), подтверждающий (ие) наличие суммарного опыта работы в соответствии с пунктом 3.2. в сфере внутреннего аудита и смежных отраслей деятельности продолжительностью не менее двух лет из последних трех за период с даты выдачи соответствующего (их) свидетельства (в) о квалификации до даты подачи заявления для проведения независимой оценки квалификации с целью его (их) признания и удостоверения (е) о повышении квалификации, подтверждающие (ее) освоение в указанный период образовательных (ой) программ (ы) по соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не менее 40 (сорока) академических часов, имеющих (ей) профессионально-общественную аккредитацию СПКФР;

- согласие на обработку персональных данных.

3.4. Комплект документов соискателя может быть представлен лично либо законным представителем соискателя или иным лицом, которому соискателем выдана доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке.

ЦОК проверяет полноту и комплектность документов соискателя на правильность заполнения представленных документов и полноту содержащейся в них информации.

В течение 5 рабочих дней после получения документов соискателя, указанных в п. 3.3. настоящего Регламента, ЦОК информирует соискателя или его законного представителя о процедурах рассмотрения заявления о проведении независимой оценки квалификации (далее – Заявление) и комплекта документов соискателя.

В случае если соискателем или законным представителем представлен неполный комплект документов соискателя, ЦОК информирует об этом соискателя или законного представителя.

3.4.1. ЦОК в течение 10 календарных дней после получения комплекта документов соискателя информирует соискателя или его законного представителя способом, указанным в Заявлении, о результатах рассмотрения Заявления и комплекта документов соискателя и

согласовывает с соискателем или законным представителем дату, место и время проведения профессионального экзамена, а также информирует соискателя или законного представителя о процедурах проведения профессионального экзамена.

3.4.2. Лицо (лица), за счет средств которого проводится независимая оценка квалификации, работодатель, иное физическое и (или) юридическое лицо, производит оплату соответствующих услуг ЦОК.

3.5. Проведение профессионального экзамена осуществляется в соответствии с оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификаций по соответствующей квалификации, утвержденными СПКФР.

Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки, определенным оценочными средствами для проведения оценки квалификации.

3.6. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экспертной комиссии.

В протоколе экспертной комиссии проставляется минимальный балл, установленный в комплекте оценочных средств для принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена, и указывается результат, при достижении которого профессиональный экзамен считается пройденным положительно.

ЦОК информирует о результатах профессионального экзамена все заинтересованные стороны.

ЦОК в течение 30 календарных дней после завершения профессионального экзамена оформляет, регистрирует и выдает свидетельство о квалификации.

3.7. По результатам независимой оценки квалификаций ЦОК не позднее 7 (семи) календарных дней после завершения профессионального экзамена представляет в СПКФР протокол экспертной комиссии о результатах проведения профессионального экзамена, а также иные материалы профессионального экзамена.

Данные о результатах должны содержать:

- фамилию, имя, отчество соискателя;

- информацию об образовании (обучении) соискателя;

- информацию о квалификационном (ых) аттестате (ах) соискателя (в случае признания квалификационных аттестатов);

- информацию о свидетельстве (ах) о квалификации (в случае признания свидетельств о квалификации);

- информацию об опыте работы соискателя;

- протокол экспертной комиссии;

- реквизиты свидетельства о квалификации (в случае его оформления).

3.8. В случае запроса со стороны СПКФР в срок не позднее 10 рабочих дней ЦОК представляет копии документов соискателя:

- копию Заявления;
- копию документа, подтверждающего наличие высшего образования;
- копию признаваемого свидетельства о квалификации;
- копию ходатайства о признании свидетельства о квалификации;
- копию (и) документов, подтверждающих опыт работы соискателя;
- копию удостоверения о повышении квалификации;
- копию свидетельства о квалификации (в случае его оформления).

3.9. Основаниями для отказа ЦОК в выдаче свидетельства квалификации являются:

- предоставление соискателем неполной и/или недостоверной информации;
- несоответствие документов, предоставленных соискателем, требованиям, определенным оценочными средствами по направлению квалификации, указанной соискателем в Заявлении;
- неисполнение обязанности по оплате соответствующих услуг ЦОК.

Приложение № 1

к Регламенту

Документы, представляемые соискателем

Квалификации	Документы
08.01000.05 Специалист по внутреннему аудиту (6 уровень квалификации)	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата 2. Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита 3. Документы, подтверждающие наличие опыта работы не менее двух лет в одной из функциональных областей деятельности организации **Свидетельство о квалификации** **И др (из решения Совета)**
08.01000.04 Внутренний аудитор-консультант (7 уровень квалификации)	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата 2. Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита 3. Документы, подтверждающие наличие опыта работы не менее трех лет не ниже 6-го квалификационного уровня в области внутреннего аудита или в функциональной области деятельности организации **Свидетельство о квалификации** **И др (из решения Совета)**
08.01000.03 Методолог по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации)	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета, магистратуры 2. Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита 3. Документы, подтверждающие наличие опыта работы не менее трех лет не ниже 7 квалификационного уровня в области внутреннего аудита или в функциональной области деятельности организации **Свидетельство о квалификации** **И др (из решения Совета)**
08.01000.02 Эксперт по внутреннему аудиту (7 уровень квалификации)	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета, магистратуры 2. Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита 3. Документы, подтверждающие наличие опыта работы не менее трех лет не ниже 7-го квалификационного уровня в области внутреннего аудита или в функциональной области деятельности организации **Свидетельство о квалификации** **И др (из решения Совета)**
08.01000.01 Главный аудитор (7 уровень квалификации)	1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета 2. Документы о повышении квалификации или профессиональной переподготовки в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита 3. Документы, подтверждающие наличие опыта работы не менее шести лет не ниже 7-го квалификационного уровня в области внутреннего аудита или в функциональной области деятельности организации **Свидетельство о квалификации** **И др (из решения Совета)**